

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 1 of 100 Exemplar nr. 1

**PROCEDURĂ DE SISTEM
ETICA ȘI INTEGRITATEA
ÎN CADRUL SCJUPBT**

Cod: PS – SCJUT - 07

Ediția 1

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 2 of 100
		Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Ec. Oltean Angela-Olimpia	Referent SMCSM	22.11.2017	
1.2.	Elaborat	Jr. Dascălu Alex Mihai	Consilier IA SMCSM	22.11.2017	
1.3.	Verificat	Ec Daniel Tărăbîc	Șef Serviciu MCSM	24.11.2017	
1.4.	Avizat	Conf. Univ. Dr. Daniela Radu	Președinte SCIM	24.11.2017	
1.5.	Aprobat	Prof. Univ. Dr. Marius Craina	Manager	24.11.2017	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Nr. crt.	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitate a reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1			23.11.2017

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 3 of 100 Exemplar nr. 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem:

Nr. Crt	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Informare	1	Manager	Manager	Prof. Univ.Dr. Marius Craina		
3.2	Informare/ Aplicare	2	Medical	Director medical	Conf. Univ. Dr.Daniela Radu	24.11 2017	
3.3	Informare/ Aplicare	3	Director de Îngrijiri	Director de Îngrijiri	As. Med. Pr. Doina Ungor		
3.4.	Informare/ Aplicare	4	Secții/compartimente/departamente TESA	Șefi secții/compartimente/departamente TESA	Conform document PS – SCJUT – 07. 10		

4. Scopul procedurii operaționale

4.1. Stabilește modul de derulare a procesului privind implementarea și dezvoltarea Standardului 1 – Etica și integritatea, prin intermediul căruia conducerea SCJUPBT și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evită conflictele de interese, previn și raportează fraudele, actele de corupție și *semnalează neregularitățile*;

4.2. Procedura are scopul de a informa personalul SCJUPBT cu privire la valorile etice și valorile organizației, la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și *semnalarea neregularităților*, dar și în ceea ce privește protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul SCJUPBT, etapele, documentele necesare, compartimentele și persoanele implicate, precum și modalitățile de

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
Cod: PS-SCJUT-07		Page 4 of 100 Exemplar nr. 1

protejare, împotriva oricăror discriminări, a angajaților sau colaboratorilor care au semnalat neregularități, fraude și acte de corupție.

4.3. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

În acest sens, asigură conducerea *spitalului*, cu privire la următoarele aspecte:

- măsurile privind protecția angajaților care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul spitalului, săvârșite de către personalul angajat al SCJUPBT;
- existența unei documentații corespunzătoare cu privire la semnalarea neregularităților;
- metodologia desfășurării activității adecvate și la termen a cercetărilor pentru elucidarea neregularităților semnalate;

4.4 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale privind semnalarea neregularităților.

4.5 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

Procedura se aplică de către toate structurile medicale/nemedicale din cadrul SCJUPBT.

5.1. Procedura de sistem pentru implementarea și dezvoltarea Standardului 1 – Etica și integritatea stabilește activitățile ce trebuie realizate în vederea implementării și dezvoltării acestui standard.

5.2. În implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea trebuie să fie implicați toți salariații și conducerea SCJUPBT pentru cunoașterea și susținerea valorilor etice și a valorilor organizației, pentru respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, pentru evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție și pentru semnalarea neregularităților.

5.3. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 5 of 100
		Exemplar nr. 1

- tonul la vârf dat de conducerea *spitalului* cu privire la promovarea valorilor etice, integrității personale și profesionale, a valorilor fundamentale a principiilor, obiectivelor și mecanismelor de monitorizare a strategiei naționale anticorupție, angajaților;

- adoptarea un cod etic în *spital*;
- încurajarea comunicării deschise de către angajați a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu adecvat etc.
- adoptarea unui cod de conduită în achiziții publice;
- respectarea codului de conduită al Auditului Public Intern al SCJUPBT;
- respectarea codului de conduită al Serviciului de Management al Calității Serviciilor Medicale al SCJUPBT;
- respectarea codului de deontologie medicală;
- declarația managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara de aderare la valorile, principiile și acțiunile strategiei naționale anticorupție 2016-2020;
- analizarea, completarea și transmiterea Raportului semestrial de autoevaluare privind *Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare în SCJUPBT*, Comisiei de integritate;
- declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității.

5.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau care depind de implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea sunt:

- Conducerea SCJUPBT;
- Comisia de monitorizare din cadrul SCJUPBT;
- Toate structurile medicale/nemedicale din cadrul SCJUPBT;
- Grupul de lucru din cadrul SCJUPBT.

Principala activitate, care depinde de activitatea de cunoaștere și susținere a valorilor etice și a valorilor organizației, pentru respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la etică,

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 6 of 100
		Exemplar nr. 1

integritate, pentru evitarea conflictelor de interese, prevenire și raportare a fraudelor, a actelor de corupție și pentru semnalarea neregularităților, constă în:

- luarea măsurilor ce se impun, dacă este cazul, în urma cercetării actelor și faptelor care contravin legii, precum și oricăror neregularități semnalate de orice natură.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări internaționale

- Convenția din 31 octombrie 2003 a NAȚIUNILOR UNITE împotriva corupției;

6.2. Legislație primară

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 7 of 100
		Exemplar nr. 1

- Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecția martorilor, respective „protecția datelor de identitate a martorului protejat”, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003;
- Legea nr. 286/2009 privind noul Cod Penal.

6.3. Legislație secundară

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și completat prin O.S.G.G. nr. 200/2016 și O.S.G.G. nr. 530/2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- HG. nr 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1502 din 19 decembrie 2016, pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
- Codul de conduită aprobat la nivelul SCJUPBT;
- Regulamentul privind organizarea și funcționarea SCJUPBT;
- Regulamentul intern al SCJUPBT;
- Fișele posturilor;
- Instrucțiuni de lucru;
- Decizii ale managerului;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 8 of 100 Exemplar nr. 1

- Planul de integritate al Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020 seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit conform, REG-INTEGRI-01.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura de sistem	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică;
2.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem aprobată și difuzată;
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate;
4.	Procedură formalizată	Prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
5.	Etica	În sectorul public, etica acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la neregularități grave și fraudă;
6.	Integritate	Caracter integru, sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate;
7.	Neregularitate	Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 9 of 100 Exemplar nr. 1

		profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
8.	Economicitate	Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
9.	Eficacitate	Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
10.	Eficiență	Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
11.	Transparență	Instituția are obligația de a-și desfășura activitatea într-o manieră deschisă , în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii;
12.	Avertizare în interes public	Sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale;
13.	Avertizor	Persoana care este integrată în una din structurile medicale/nemedicale ale SCJUPBT și care face o sesizare;
14.	Comisia de disciplină	Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de regulamentul de organizare și funcționare a SCJUT;
15.	Control intern/managerial	Reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management;
16.	Prevenirea corupției	Constituie ansamblul măsurilor adoptate în scopul reducerii incidenței faptelor de corupție, adoptării unui comportament integru și creșterii încrederii cetățenilor/pacienților în instituție;
17.	Corupție	Reprezintă acele fapte limitative reglementate de lege, precum luarea și darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influență.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 10 of 100 Exemplar nr. 1

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	SCIM	Sistemul de Control Intern/Managerial
8.	Structura SCIM	Structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial;
9.	SCJUPBT	Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara;
10.	L	Lege
11.	OSGG	Ordin al Secretariatului General al Guvernului
12.	DGFP	Directia Generală a Finanțelor Publice
13.	SNA 2016-2020	Strategia Națională Anticorupție 2016-2020
14.	GRUP DE LUCRU SNA	Grup de lucru
15.	REG-INTEGRI-01	Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

7.3. Indicator de performanță

numărul neregularităților semnalate

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 11 of 100 Exemplar nr. 1

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de sistem privind etica și integritatea are la bază Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale conținute de Standardul nr. 1 privind "Etica și integritatea", precum și relevarea modului de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii.

8.1.1. Principii generale

Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:

- a) **principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnaleză încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- b) **principiul bunei administrări**, conform căruia persoanele angajate din cadrul SCJUPBT au datoria să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- c) **principiul bunei conduite**, conform căruia actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare este ocrotit și încurajat, pentru a spori capacitatea administrativă și prestigiul SCJUPBT;
- d) **principiul bunei credințe**, conform căruia este ocrotită persoana angajată în cadrul SCJUPBT, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- e) **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect.
- f) **principiul legalității**, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii, au obligația de a respecta

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 12 of 100
		Exemplar nr. 1

drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

g) **principiul supremației interesului public**, conform căruia, în înțelesul legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice;

h) **principiul echilibrului**, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități, care semnalează încălcări ale legii pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă.

8.1.2. Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne

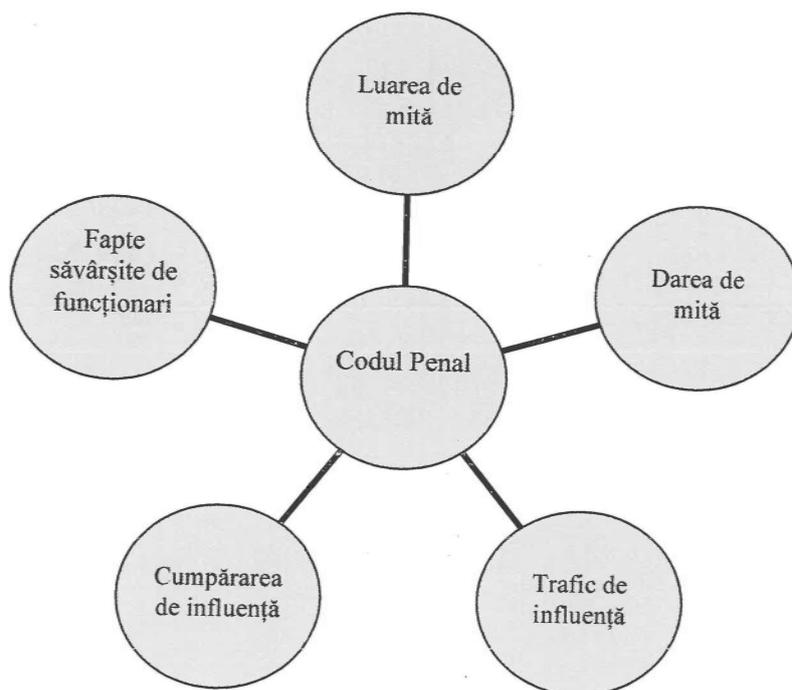
Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare și privește:

- a. infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție;
- b. infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- c. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene;
- d. practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din SCJUPBT;
- e. folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- f. partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- g. încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- h. încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- i. incompetența sau neglijența în serviciu;
- j. evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare, eliberare din funcție;
- k. încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
Cod: PS-SCJUT-07		Page 13 of 100 Exemplar nr. 1

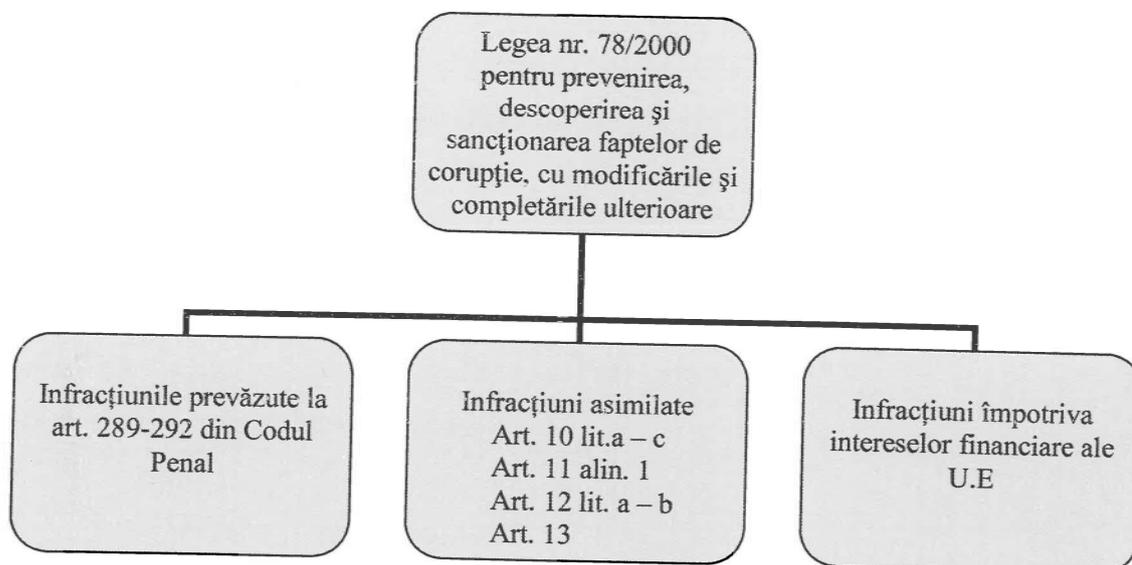
- l. încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- m. emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- n. administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al SCJUPBT;
- o. încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări;

În cadrul SCJUPB este interzis personalului să desfășoare activități care să intre sub incidența prevederilor Titlului V – Infracțiuni de corupție și de serviciu din Codul Penal, după cum urmează:



Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 14 of 100 Exemplar nr. 1



Prin urmare, toți angajații trebuie să-și îndeplinească îndatoririle de serviciu într-o manieră imparțială și corectă. Comportamentul corupt intră în contradicție cu astfel de îndatoriri și aduce atingere reputației serviciului public. Distruge încrederea în imparțialitatea și obiectivitatea activității și, prin urmare, baza pentru a trăi împreună ca o comunitate. Din acest motiv, fiecare angajat are sarcina de a acționa într-un mod care să ofere un exemplu pentru colegi, manager și pacienți.

Corupția poate fi prevenită și combătută numai în cazul în care toată lumea își asumă responsabilitatea și toți au ca obiectiv comun un loc de muncă fără corupție. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne asigurăm că terții nu au nicio posibilitate de influențare necinstită în procesul de luare a deciziilor. Aceasta presupune, de asemenea, că nu ar trebui să se acopere colegii corupți dintr-un sentiment greșit de solidaritate sau loialitate. Toată lumea este obligată să participe la descoperirea activităților ilegale și trebuie să contribuie la formarea unei imagini instituționale pozitive.

Prevenirea corupției constituie ansamblul măsurilor adoptate în scopul reducerii incidenței faptelor de corupție, adoptării unui comportament integru și creșterii încrederii personalului/pacienților în instituție.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 15 of 100 Exemplar nr. 1

Grupul de lucru la nivelul SCJUPBT se constituie prin decizie a managerului și este format din:

- Director Medical;
- Președinte Consiliu etică;
- Coordonator integritate;
- Consilier SMCSM;
- Consilier Juridic;
- Purtător de cuvânt;
- Inginer IT.

Prevenirea corupției la nivelul SCJUPBT se realizează prin:

- a) informare și instruire anticorupție;
- b) campanii de informare;
- c) managementul riscurilor de corupție – comisia EGR;
- d) efectuarea testelor de integritate.

8.1.4. Persoanele care pot semnală cazuri de abateri și de nereguli sunt:

- a) orice angajat al SCJUPBT;
- b) orice fost angajat al SCJUPBT;
- c) orice persoană care nu are un contract de muncă cu SCJUPBT dar își desfășoară activitatea în cadrul entității în baza unui contract de prestrări de servicii încheiat între entitate și o terță parte;
- d) reprezentanții unor instituții cu care spitalul a avut sau are diverse relații.

8.1.5. Protecția angajaților care semnalează nereguli

Salariatul care a semnalat o neregulă beneficiază de protecție în fața comisiei de disciplină pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne, după cum urmează:

- a) respectivul salariat beneficiază de prezumția de bună credință, până la proba contrară;
- b) în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia respectivă va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 16 of 100
		Exemplar nr. 1

c) SCJUPBT exclude orice consecință pentru sesizările făcute de bună-credință, dacă acest lucru este posibil.

8.1.6. Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea SCJUPBT sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

Acestea sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală. Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute la primul alineat nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Codul etic/Codul de conduită etică;
- Formular de sesizare neregularități;
- Registrul de sesizare a neregularităților;
- Act de cercetare a neregularităților;
- Chestionar pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție;
- Fișă pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în cadrul SCJUPBT;
- Raportul semestrial de autoevaluare privind *Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare în SCJUPBT*;
- Declarație privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- Codul de conduită în achizițiile publice;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 17 of 100 Exemplar nr. 1

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- **Codul etic/Codul de conduită etică**, care dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților (prezentat în Anexa nr. 1 a PS – SCJUT – 07. 01), disponibil on-line pe site-ul SCJUPBT la Secțiunea *Legislație*;
- **Formular de sesizare a neregularităților** (conform modelului din Anexa nr. 2 a PS – SCJUT – 07. 02):
 - Proveniența:** elaborat de către angajatul care semnalează neregularitățile/avertizor;
 - Conținutul:** prezintă neregularitățile conform modelului din Anexa nr. 2 a PS – SCJUT – 07. 02;
 - Rol:** de semnalare și bază pentru efectuarea de cercetări pentru elucidare;
- **Registrul privind evidența sesizării neregularităților** (conform modelului din Anexa nr. 3 a PS – SCJUT – 07. 03):
 - Proveniența:** elaborat anual (de regulă) și înregistrat de către persoana desemnată;
 - Conținutul:** informațiile esențiale privind neregularitățile semnalate și stadiul acestora;
 - Rol:** document de centralizare a tuturor cazurilor de neregularități semnalate în vederea monitorizării;
- **Act de cercetare a neregularităților** (conform modelului din Anexa nr. 4 a PS – SCJUT – 07. 04):
 - Proveniența:** elaborat de către comisia desemnată de conducătorul entității, respectiv **Comisia de disciplină** din cadrul SCJUPBT;
 - Conținutul:** rezultatele obținute în urma cercetării neregularităților;
 - Rol:** document de propunere a unor măsuri de remediere (dacă este cazul).
- **Declarație privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției** – se întocmește de către persoanele cu funcții de conducere din SCJUPBT;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 18 of 100 Exemplar nr. 1

- **Chestionar pentru identificarea amenințărilor /riscurilor de corupție** - conform modelului din Anexa nr. 5 a PS – SCJUT – 07. 05;
- **Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru din cadrul SCJUPBT** - conform modelului din Anexa nr. 6 a PS – SCJUT – 07. 06;
- **Raportul semestrial de autoevaluare privind *Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare în SCJUPBT*** - conform modelului din Anexa nr. 7 a PS – SCJUT – 07. 07;
- **Codul de conduită în achizițiile publice** – întocmit de biroul Achiziții publice al SCJUPBT - prezentat în Anexa nr. 8 a PS – SCJUT – 07. 08);
- **Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit** - prezentat în Anexa nr. 9 a PS – SCJUT – 07. 09).

8.2.3. Circuitul documentelor

- **Codul etic/Codul de conduită etică** este elaborat de Comisia de monitorizare, aprobat de Comitetul Director al SCJUPBT și comunicat întregului personal, pentru dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.
- **Formular de sesizare neregularități** – este întocmit de către avertizor atunci când acesta constată neregularități, are ca termen de predare/aplicare imediat și se înmânează responsabilului structurii medicale/nemedicale, respectiv consilierului pe probleme de etică din cadrul SCJUPBT. Sesizarea se va depune în două exemplare, din care un exemplar se returnează avertizorului, cu numărul de înregistrare pe care persoana desemnată/consilierul de etică l-a dat în registrul de evidență a sesizărilor.
- **Registrul de sesizare a neregularităților** – se întocmește de către fiecare responsabil de structură medicală/nemedicală consilierul pe probleme de etică din cadrul SCJUPBT după primirea sesizării și va fi înmânat managerului;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 19 of 100 Exemplar nr. 1

- **Act de cercetare a neregularităților** – se întocmește de către Comisia de disciplină din cadrul SCJUPBT, prin care se analizează neregularitățile. Actul de cercetare a neregularităților este transmis spre aprobare managerului SCJUPBT;
- **Declarație privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției** – persoanele care au obligația să-și declare averea, potrivit legii, au obligația de a declara și prezenta la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. Documentul se transmite comisiei pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlul gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau funcției publice;
- **Chestionar pentru identificarea amenințărilor /riscurilor de corupție** – se transmite de Comisia de integritate din cadrul SCJUPBT, întregului personal, în scopul identificării amenințărilor/riscurilor de corupție, iar în termen de 5 zile se returnează completat comisiei;
- **Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru în cadrul SCJUPBT** – document de lucru al comisiei pentru prevenirea actelor de corupție în cadrul SCJUPBT;
- **Raportul semestrial de autoevaluare privind *Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare în SCJUPBT*** – document care se transmite de comisia de integritate tuturor secțiilor/departamentelor din cadrul SCJUPBT, urmând ca până cel târziu în data de 15.12.2017, documentul completat să fie returnat Comisiei de integritate, în vederea analizării și raportării indicatorilor Direcției de Sănătate Publică Timiș. Comunicare tuturor documentelor se va face exclusiv prin intermediul adreselor de e-mail, respectiv pe adresa integritate@hosptm.ro.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 20 of 100 Exemplar nr. 1

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale necesare implementării Standardului 1 - Etica și integritatea sunt: calculatoare personale, acces la Internet, birouri, rechizite.

8.3.2. Resurse umane

Angajații spitalului.

8.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale ale SCJUPBT în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Pasul 1 Semnalarea faptelor de încălcări a reglementărilor interne și externe;

Pasul 2 Protecția persoanelor care semnalează neregularități;

Pasul 3 Sesizarea neregularităților și soluționarea acestora;

Pasul 4 Înregistrarea, raportarea, urmărirea și valorificarea rezultatelor procesului de semnalare a neregularităților.

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Etape:

1. *Semnalarea faptelor de încălcări a reglementărilor interne și externe:*

În momentul în care un angajat identifică sau ia la cunoștință despre producerea unei neregularități, acesta trebuie să o semnaleze în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. Semnalarea neregularităților (fraude, acte și fapte de corupție, conflict de interese) se face în scris, conform cu *Anexa nr. 2 a PS – SCJUT – 07. 02 - Formular de sesizare a neregularităților.*

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 21 of 100 Exemplar nr. 1

Formularul menționat se poate introduce în cutia de sesizări și reclamații situată la intrarea în SCJUPBT sau, în cazuri deosebite, se poate transmite managerului.

În cazul în care angajatul care face sesizarea utilizează mijloace electronice, atunci sesizarea trebuie transmisă pe următoarea adresă de email: judetean@hosptm.ro.

Se interzice angajaților care semnalează neregularități să efectueze cercetări sau investigații pe cont propriu.

Persoana responsabilă cu înregistrarea documentelor la nivelul SCJUPBT/consilierul de etică are obligația verificării zilnice, a conținutului cutiei de sesizări și reclamații, precum și a căsuței de email cu privire la existența unor eventuale formulare de semnalare a neregularităților. Sesizarile făcute se înregistrează și se înmânează persoanei destinatar.

Până pe data de 05 a fiecărei luni, persoana responsabilă de înregistrarea documentelor primite, va transmite managerului SCJUPBT o listă cu persoanele care au primit sesizări anonime în luna anterioară.

Sesizarea se poate face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință de către avertizor, dar nu mai târziu de două luni de la data săvârșirii faptei care constituie abaterea disciplinară.

Sesizarea se va înmâna direct consilierului de etică/persoanei desemnate din cadrul SCJUPBT, care o va înregistra într-un registru de evidență a sesizărilor și o va comunica celui căruia i-a fost adresată. Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.

În situația în care sesizarea privind semnalarea neregularităților nu cuprinde elementele prevăzute în *Anexa nr. 2*, atunci persoana care primește sesizarea poate solicita avertizorului date suplimentare pentru clarificarea rubricilor prevăzute de *formularul de sesizare a neregularităților*.

În cazul în care persoana care primește sesizarea unei nereguli este șeful unui compartiment/birou/secție, acesta după o primă investigație – și când se consideră că sesizarea are o susținere suficientă – va informa managerul și împreună vor decide cum trebuie tratată problema în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

În cazuri deosebite managerul va numi o comisie de cercetare disciplinară pentru analiza și

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 22 of 100 Exemplar nr. 1

investigarea situației semnalate (Comisia de disciplină din cadrul SCJUPBT).

Plicurile cu sesizări sau formularele de sesizări se înregistrează, după caz, în **registru** *privind evidența sesizării neregularităților*, întocmit conform modelului prezentat în Anexa nr. 3 din PS – SCJUT – 07.03. În cazul e-mail-urilor privind sesizarea de neregularități, acestea se listează și urmează procedura aplicabilă sesizărilor formulate pe suport hârtie.

2. Protecția persoanelor care semnalează neregularități

La primirea unui *formular de semnalare a neregularităților*, conducătorul entității/Comisia de Etică/Comisia de disciplină are obligația să asigure protecția angajatului care a sesizat neregularitățile prin ascunderea identității acestuia.

În cazul în care persoana care sesizează, reprezintă un avertizor în interes public, se aplică prevederile art. 7 din Legea nr. 571/2004, respectiv:

- avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință până la proba contrară;
- la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină sau alt organism similar din cadrul SCJUPBT are obligația de a invita presa sau un reprezentant al sindicatului. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a SCJUPBT, cu cel puțin trei zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

Exemplul 1: O persoană angajată dintr-un spital este avertizor de integritate dacă semnalează acordarea de asistență medicală preferențial sau fără înscrierea pacientului în registre. Un pacient din același spital nu este avertizor de integritate chiar dacă semnalează același lucru;

Exemplul 2: O persoană membră din Comisia de disciplină care relatează ce s-a discutat și descrie public abaterea unui funcționar cercetat și sancționat corect de comisia de disciplină nu este avertizor de integritate. Un membru al unei comisii de licitație care semnalează un tratament preferențial este însă un avertizor de integritate.

3. Sesizarea neregularităților și soluționarea acestora

După analizarea sesizării, managerul SCJUPBT decide, după caz:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 23 of 100 Exemplar nr. 1

- desemnarea unei comisii care să cerceteze neregularitatea semnalată. Comisia de cercetare a neregularităților desemnată va avea un număr impar de membrii (minim 3 membrii), din care cel puțin un specialist în domeniul financiar-contabil și unul în domeniul de activitate în care se semnalează neregularitatea;
- transmiterea sesizării organelor de cercetare penală, atunci când există indicii rezonabile privind existența unei posibile infracțiuni;
- transmiterea sesizării comisiei de disciplină în cazul în care se semnalează abateri disciplinare.

În cazul cercetării neregularităților de către o comisie desemnată, aceasta va întocmi în maxim 45 de zile un *act de cercetare a neregularităților*, conform modelului din *Anexa nr. 4 a PS - SCJUT-07.04*. În cazul în care neregularitățile care fac obiectul cercetării sunt complexe, comisia poate solicita conducătorului entității prelungirea perioadei menționate cu încă 45 de zile.

În cadrul actului de cercetare, comisia va propune, după caz, măsurile care se impun pentru remediere. Actul de cercetare a neregularității este transmis spre aprobare managerului SCJUPBT. Managerul SCJUPBT decide asupra măsurilor propuse de către comisia de cercetare și poate stabili și alte măsuri sau acțiuni menite să înlăture atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

4. Înregistrarea, raportarea și urmărirea precum și valorificarea rezultatelor procesului de semnalare a neregularităților

Pentru fiecare sesizare privind o neregulă, se completează formularul *Sesizare neregularități* – Anexa 2 din PS SCJUT-07.02. Persoana care sesizează neregula va completa formularul menționat.

Fiecare responsabil de compartiment, inclusiv consilierul de etică, va constitui și completa un **Registru de evidență neregularități**. În acest registru se va înregistra fiecare sesizare primită.

Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.

Persoana care primește sesizarea și demarează activități de investigare a acesteia întocmește o *notă de constatare* care conține:

- rezultatele anchetei întreprinse;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
		Cod: PS-SCJUT-07
		Exemplar nr. 1

- acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate;
- termene pentru implementarea acțiunilor propuse;
- persoana/persoanele responsabile/responsabile cu implementarea acțiunilor propuse;
- persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

Dacă sesizarea este adresată unui responsabil de compartiment, acesta va face o primă investigație și, dacă este cazul, îl va informa pe managerul SCJUPBT când va considera că sesizarea are o susținere suficientă; împreună vor decide măsurile ce vor fi inițiate în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

Dacă există motive rezonabile să se creadă că șeful/coordonatorul/responsabilul respectivului compartiment are o implicație în neregularitatea precizată, va fi sesizat șeful ierarhic superior sau unul din factorii prezentați în continuare:

- Consilierul pe probleme de etică al SCJUPBT;
- Conducătorul autorității în subordinea căreia funcționează SCJUPBT.

Rezultatele procesului de semnalare a neregularităților vor fi analizate în cadrul ședințelor de lucru ale conducerii, fiind prezentate de persoana desemnată de conducătorul entității.

În cazuri deosebite conducătorul instituției poate numi o comisie de cercetare pentru analiza și investigarea situației semnalate.

Cazurile confirmate de neregularități, precum și cazurile de infracțiuni se aduc la cunoștința angajaților ca spețe cu rol de prevenție, păstrându-se confidențialitatea persoanelor implicate.

După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, toate documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit *Etică și integritate*. Timpul de păstrare a acestui tip de documente este de 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregularităților constatate.

După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea situației semnalate.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 25 of 100 Exemplar nr. 1

	Acțiunea se derulează astfel:	Acțiunea este întreprinsă de:	Termen	Indicator
0	1	2	3	4
1	Semnalarea faptelor de încălcări a reglementărilor interne și externe	Avertizor	imediat	Număr de acțiuni întreprinse în cadrul derulării activității
2	Protecția persoanelor care semnalează neregularități	Grupul de lucru Comisia de etică	permanent	Număr de acțiuni întreprinse în cadrul derulării activității
3	Sesizarea neregularităților și soluționarea acestora	Grupul de lucru Comisia de etică Manager	imediat	Număr de acțiuni întreprinse în cadrul derulării activității
4	Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor	Persoana care face sesizarea Grupul de lucru Comisia de etică Manager	imediat	Numar de actiuni întreprinse în cadrul derulării activității

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1. Managerul SCJUPBT:

- analizează toate sesizările privind neregularitățile care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- când se impune, direcționează sesizarea către o comisie de cercetare pentru investigarea neregulilor semnalate;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător;
- dispune adoptarea sancțiunii față de persoana implicată, în baza raportului cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
Cod: PS-SCJUT-07		Page 26 of 100 Exemplar nr. 1

- dacă este cazul sesizează organele în drept.

9.2. Șeful/coordonatorul/responsabilul compartimentului:

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- raportează managerului SCJUPBT sesizările primite;
- transmite formularul de sesizare a neregulilor consilierului de etică pentru a fi înregistrat în *Registrul de evidență a neregularităților*, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

9.3. Consilierul de etică/ Consilierul de integritate:

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- oferă consiliere și asistență în privința modalităților și procedurilor de urmat atunci când se pune problema unei avertizări în interes public cu privire la actele sau faptele unui coleg, care încalcă prevederile legale, conform principiului cinstei și corectitudinii, integrității morale, independenței și libertății de gândire și de exprimare;
- protejează identitatea unui avertizor de integritate, atunci când acesta se teme sau se simte amenințat de persoana împotriva căreia a făcut avertizarea de interes public, respectiv elaborarea unei proceduri de comunicare protejată între avertizor și comisia de disciplină, ANI ori DNA, după caz;
- participă, alături de alte persoane desemnate, la identificarea cauzelor care au dus la apariția neregularităților;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul din cadrul SCJUPBT;
- raportează managerului SCJUPBT toate sesizările primite;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 27 of 100
		Exemplar nr. 1

- înregistrează formularele de sesizare a neregulilor în *Registrul de evidență a neregularităților*, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

9.4. Comisia de disciplină:

Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții administrative:

- își desfășoară activitatea numai în baza unei sesizări scrise, în limitele și raportat la obiectul acesteia;
- primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul comisiei de disciplină;
- analizează toate sesizările privind neregularitățile, care îi sunt adresate cu respectarea legislației în vigoare;
- efectuează cercetării asupra cazului de rezolvat, cu convocarea și audierea obligatorie a persoanei (persoanelor) cercetate, în scopul obținerii de date necesare pentru a face propuneri către conducerea SCJUPBT;
- întocmește procese-verbale;
- elaborează raportul final al Comisiei de analiză disciplinară asupra cazului investigat, care să conțină propunerile de sancționare aplicabile sau clasare a cazului;
- întocmește recomandări cu caracter general, la finalizarea procedurilor de cercetare administrativă;
- întocmește orice alte înscrisuri în conformitate cu legislația în vigoare;
- transmite raportul și eventualele recomandări sau propuneri de sancționare managerului în termen de 45 zile de la data primirii sesizării.
- comunică persoanei care a semnalat neregularitatea rezultatul;
- notifică prin intermediul conducerii SCJUPBT, instituțiile statului, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale și pune la dispoziția acestora toate informațiile pe care le deține cu privire la cazurile respective.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 28 of 100 Exemplar nr. 1

9.5. Angajații si colaboratorii SCJUPBT:

- sunt obligați să informeze șefii de structuri/managerul/comisia de etică asupra situațiilor în care iau cunoștință de nereguli grave sau de încălcări ale procedurilor interne, ale legilor, regulamentelor și ale Codului Etic.

9.6. Grupul de lucru din cadrul SCJUPBT:

Atribuții grup lucru:

- elaborarea listei cu principalele atribuții ale instituției și colectarea datelor specifice metodologiei SNA 2016-2020;
- raportarea semestrială de autoevaluare a *Inventarului măsurilor privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare în SCJUPBT*;
- informarea personalului instituției cu privire la SNA, promovarea integrității;
- identificarea vulnerabilităților și activităților/funcțiunilor cu risc de corupție;
- evaluarea multicriterială a atribuțiilor;
- elaborarea raportului de evaluare a riscurilor/vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere aferente, pe baza fișei de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție întocmită de comisia de monitorizare EGR și a registrului riscurilor de corupție;
- redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți;
- informarea anticorupție a angajaților, moduri de evitare și de denunțare a corupției;
- transmiterea rapoartelor periodice privind implementarea SNA 2016-2020;
- implementarea măsurilor referitoare la Legea nr. 251/2004 privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- analiza măsurilor suplimentare anticorupție ce pot fi implementate la nivelul SCJUPB;
- transmiterea chestionarului pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție;

9.7. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, conform legii nr. 251/2004 se constituie prin decizia managerului SCJUPBT și este formată din 3 persoane de specialitate din instituție, astfel:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 29 of 100 Exemplar nr. 1

- a) Președinte comisie: Director financiar-contabil;
- b) Membrii: - Șef Birou Financiar;
- c) Șef Birou Contabilitate;
- d) Secretar comisie.

Comisia va avea următoarele atribuții:

- Înregistrarea și ținerea evidenței statistice, cantitative și valorice a bunurilor primite cu titlul gratuit cu prilejul acțiunilor de protocol, în exercitarea mandatului sau funcției;
- Evaluarea și inventarierea bunurilor;
- Restituirea primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 Euro;
- Aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu valoare mai mare de 200 Euro, cu condiția achitării de către acesta a diferenței de preț;
- Propune după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unității, transmiterea bunurilor cu titlul gratuit rămase în patrimoniul unității cu titlul gratuit către o instituție publică de profil sau vanzarea prin licitație a bunurilor;
- Ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse și destinația acestora, în condițiile legii;
- Asigură păstrarea și securitatea bunurilor menționate la lit. a).

Persoanele cu funcții de conducere și de control, funcționarii publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau de interes public, precum și celelalte persoane care au obligația să-și declare averea, potrivit legii, au obligația de a declara și prezenta la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

Declarația împreună cu bunul/bunurile primite se înaintează de îndată comisiei și trebuie să cuprindă:

- a) numele, prenumele, locul de muncă și funcția deținută de persoana în cauză;
- b) descrierea în detaliu a bunului predat;
- c) descrierea împrejurărilor în care a primit bunul;
- d) data și semnătura.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 30 of 100 Exemplar nr. 1

Declarația se formulează în scris sub sancțiunea falsului în declarații și este însoțită de bunul/bunurile ce vor fi predate.

Comisia constituită va întocmi un proces verbal de donație între donatorul bunului și beneficiar, care se va comunica atât managerului, cât și comisiei de integritate din SCJUPBT.

Comisia va întocmi un Registru privind evidența bunurilor primite cu titlu gratuit de către angajații SCJUPBT cu prilejul unor acțiuni de protocol, care va fi pus la dispoziția comisiei pentru prevenirea actelor și faptelor de corupție la nivelul SCJUPBT.

Atribuțiile comisiei prevăzute la lit. e) se exercită după inventarierea bunurilor, care se efectuează până la sfârșitul fiecărui an calendaristic, dată la care se va întocmi procesul-verbal de evaluare a bunurilor ce va fi transmis managerului SCJUPBT și comisiei de prevenire a actelor și faptelor de corupție, urmând a fi aplicate dispozițiile legii nr. 251/2004.

Nr crt.	Compartimentul(postul)/ acțiunea (operațiunea)	I E	II V	III A
	0	1	2	3
1.	Semnarea faptelor de încălcări a reglementărilor interne și externe	Avertizor		
2.	Protectia persoanelor care semnalează neregularități		Comisie de Etică	
3.	Sesizarea neregularităților și soluționarea acestora	Comisie de Etică Grup de lucru	Comisie de Etică Grup de lucru	Manager
4.	Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor	Comisie de Etică Grup de lucru	Comisie de Etică Grup de lucru	Manager

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Codul de conduită al personalului contractual din Spitalul Clinic Județean de	Comisia de monitorizare	Comitetul Director al SCJUPBT					

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 31 of 100 Exemplar nr. 1

	Urgență Timișoara							
2.	Formular sesizare neregularități	Formular tipizat						
3.	Registru de evidență neregularități	Formular tipizat						
4.	Actul de cercetare a neregularităților	Formular tipizat						
5.	Chestionar pentru identificarea amenințărilor /riscurilor de corupție							
6.	Fișa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Comisiei de integritate în cadrul SCJUPBT							
7.	Raportul semestrial de autoevaluare privind Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare în SCJUPBT	Formular tipizat						
8.	Codul de conduită etică în achiziții publice							
9.	Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit							
10	Lista de difuzare	Formular tipizat						
11.	Schema logică PS SCJUT-07 Semnalarea neregularităților							

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 32 of 100 Exemplar nr. 1

11. CUPRINS

Nr.compo nentei din PS	Denumirea componentei din cadrul PS	Pagina
	Coperta	1
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale;	2
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale.	2
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale;	3
4	Scopul procedurii de sistem;	3
5	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem;	4
6	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate;	6
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în PS;	8
8	Descrierea PS;	11
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității;	25
10	Anexe, înregistrări, arhivări;	30
11	Cuprins	32

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 33 of 100 Exemplar nr. 1

ANEXA NR. 1 PS-SCJUT-07.01

CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ TIMIȘOARA

CAPITOLUL I DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

ART. 1

Domeniul de aplicare

1. Codul de conduită al personalului contractual din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, întocmit în conformitate cu L 477/2004, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual.
2. Normele de conduită profesională prevazute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 2

Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduita urmaresc să asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrăției și a faptelor de corupție din administrația publică, prin:

1. Reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Spitalului Clinic Județean de Urgență și al personalului contractual;
2. Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea personalului contractual în exercitarea funcției;
3. Crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și personalul contractual din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, pe de o parte, și între cetățeni și autoritățile administrației publice, pe de altă parte.

ART. 3

Principii generale

Principiile care guverneaza conduita profesională a personalului contractual sunt urmatoarele:

1. Prioritatea interesului public - principiu conform caruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decăt interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
2. Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice -

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 34 of 100 Exemplar nr. 1

principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

3. Profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
4. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia angajații contractuali sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
5. Integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
6. Libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
7. Cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conforma a atribuțiilor de serviciu;
8. Deschiderea și transparența – principiu conform căruia activitățile desfășurate de angajații contractuali în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

ART. 4

Termeni

În înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

1. Personal contractual ori angajat contractual - persoana încadrată și numită într-o funcție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, în condițiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.
2. Funcție - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite, în temeiul legii, în fișa postului;
3. Interes public - acel interes care implica garantarea și respectarea de către spital, a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;
4. Interes personal - orice avantaj material sau de alta natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către personalul contractual prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;
5. Conflict de interese - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 35 of 100 Exemplar nr. 1

6. Informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitatea unității sanitare, și care este stabilită astfel de către conducerea instituției, în baza prevederilor legale în vigoare, indiferent de suportul ei;
7. Informație cu privire la date personale - orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă.

CAPITOLUL II NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL

ART. 5

Asigurarea unui serviciu public de calitate

1. Personalul contractual are obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor instituției, în limitele atribuțiilor stabilite prin fișa postului;
2. În exercitarea funcției, personalul contractual are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

ART. 6

Respectarea Constituției și a legilor

1. Angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția și legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
2. Personalul contractual trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute.

ART. 7

Loialitatea față de Instituția Sanitară

1. Personalul contractual are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul unității sanitare în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
2. Angajaților contractuali le este interzis:
 - a) Să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 - b) Să facă aprecieri în legatură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Spitalul Clinic Județean de Urgență are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens;
 - c) Să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 36 of 100 Exemplar nr. 1

d) Să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă aceasta dezvaluire este de natura să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Spitalului Clinic Județean de Urgență ori ale unor angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;

e) Să acorde asistența și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului ori a Spitalului Clinic Județean de Urgență în care își desfășoară activitatea.

3. Prevederile alin. (2) pct. a - d se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

4. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

ART. 8

Libertatea opiniilor

1. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajații contractuali au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Spitalului Clinic Județean de Urgență în care își desfășoară activitatea.
2. În activitatea lor, angajații contractuali au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.
3. În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

ART. 9

Activitatea publică

1. Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducatorul instituției, în condițiile legii.
2. Angajații contractuali desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducatorul instituției.
3. În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, angajații contractuali pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul ca opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al unității sanitare în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

ART. 10

Activitatea politică

În exercitarea funcției deținute, personalului contractual îi este interzis:

1. Să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
2. Să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
3. Să colaboreze, atât în cadrul relațiilor de serviciu, cât și în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 37 of 100 Exemplar nr. 1

4. Să afișeze în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.

ART. 11

Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcției pe care o deține, personalul contractual are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.

ART. 12

Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

1. În relațiile cu personalul contractual din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență precum și cu persoanele fizice sau juridice, angajații contractuali sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credință, corectitudine și amabilitate.
2. Personalul contractual are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:
 - a) întrebuițarea unor expresii jignitoare;
 - b) dezvăluirea aspectelor vieții private;
 - c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
3. Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Personalul contractual are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorității publice, prin:
 - a) promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;
 - b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

ART. 13

Conduita în cadrul relațiilor internaționale

1. Personalul contractual care reprezintă Spitalul Clinic Județean de Urgență în cadrul unor Organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și instituției publice pe care o reprezintă.
2. În relațiile cu reprezentanții altor state, angajații contractuali au obligația de a nu exprima opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.
3. În deplasările în afara țării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și să respecte legile și obiceiurile țării gazdă.

ART. 14

Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 38 of 100 Exemplar nr. 1

Angajații contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

ART. 15

Participarea la procesul de luare a deciziilor

1. În procesul de luare a deciziilor angajații contractuali au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.
2. Angajații contractuali au obligația de a nu promite luarea unei decizii de către unitatea sanitară, de către alți angajați, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

ART. 16

Obiectivitate în evaluare

1. În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, angajații contractuali au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
2. Personalul contractual de conducere are obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
3. Personalul contractual de conducere are obligația de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcțiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

ART. 17

Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

1. Personalul contractual are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
3. Angajații contractuali au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență sau din afara acestuia, în considerarea funcției pe care o dețin.
4. Angajații contractuali au obligația de a nu impune altor angajați contractuali sau funcționari publici să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

ART. 18

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 39 of 100 Exemplar nr. 1

Utilizarea resurselor publice

1. Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.
2. Personalul contractual are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.
3. Personalul contractual trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
4. Personalului contractual care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorității sau a instituției publice pentru realizarea acestora, fără aprobarea conducerii unității.

ART. 19

Limitarea participării la achiziții, concesiuni sau închirieri

1. Orice angajat contractual poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:
 - când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 - când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 - când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
2. Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul concesiunii sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.
3. Angajaților contractuali le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesiune sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.
4. Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul realizării tranzacțiilor prin interpus sau în situația conflictului de interese.

CAPITOLUL III

COORDONAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL

ART. 20

Sesizarea

1. Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență poate fi sesizată de orice persoană cu privire la:
 - încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către angajații contractuali;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 40 of 100 Exemplar nr. 1

- constrângerea sau amenințarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
- 2. sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii, din cadrul autorităților și instituțiilor publice.
- 3. angajații contractuali nu pot fi sancționați sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credință a organelor disciplinare competente, în condițiile legii.
- 4. conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență, va verifica actele și faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidențialității privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.

ART. 21

Soluționarea sesizării

1. Rezultatele activității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență va formula recomandări cu privire la modul de corectare a deficiențelor constatate.
2. Recomandările Conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență vor fi comunicate:
 - angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
 - angajatului contractual care face obiectul sesizării.
 - Conducătorului spitalului în care își desfășoara activitatea angajatul contractual care face obiectul sesizării.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

ART. 22

Răspunderea

1. Încălcarea dispozițiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condițiile legii.
2. Organele cu atribuții disciplinare au competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare în condițiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.
3. În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.
4. Personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

ART. 23

Asigurarea publicității

Pentru informarea cetățenilor se va asigura afișarea codului de conduită pe site-ul spitalului, precum și într-un loc vizibil.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 41 of 100 Exemplar nr. 1

ART. 24

Intrarea în vigoare

Prezentul cod intră în vigoare de la data de

COMITETUL DIRECTOR AL SCJUT

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 42 of 100 Exemplar nr. 1

ANEXA NR. 2 PS-SCJUT-07.02

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Compartimentul/Secția.....

FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI

Compartimentul în care s-a constatat neregularitatea.....

Data constatării neregularității.....

Data sesizării neregularității.....

Numele și semnătura persoanei care a sesizat neregularitatea.....

Descrierea neregularității.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Prejudicii create de orice natura.....

.....

.....

.....

Doresc să mi se protejeze identitatea: (DA/NU):

Manager compartiment/secție / Manager

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 43 of 100
		Exemplar nr. 1

ANEXA NR.3 PS-SCJUT-07.03

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Compartimentul/Secția.....

REGISTRUL DE SESIZARE A NEREGULARITĂȚILOR

Nr.crt.	Data înregistrării	Persoana care semnalează neregularitatea	Descrierea neregularității	Observații
1				
2				
3				
4				

Manager compartiment/secție / Manager

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
Cod: PS-SCJUT-07		Page 44 of 100 Exemplar nr. 1

ANEXA NR. 4 PS-SCJUT-07.04

ACT DE CERCETARE A NEREGULARITĂȚILOR

Introducere (obiectiv, componență comisie etc.)

.....

Constatările comisiei

.....

Acte normative încălcate

.....

Concluzii și măsuri propuse

.....

**Președinte,
 Consilier de integritate**

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 45 of 100 Exemplar nr. 1

ANEXA NR. 5 PS-SCJUT-07.05

Cod:PS-SCJUT

**CHESTIONAR
pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție**

Data:
Structură:
Unitate de muncă/post:
La ce amenințări/riscuri de corupție considerați că sunteți expus dumneavoastră ori colegii în cadrul activității?
Ce vulnerabilități la corupție ar putea exista în planul reglementării, planificării, organizării, desfășurării și controlului activității dumneavoastră ori în cel al formării sau instruirii dumneavoastră/colegilor?
Care credeți că ar fi probabilitatea ca aceste vulnerabilități să se manifeste în cazul existenței unui interes de săvârșire a unei fapte de corupție? <i>(alegeți un singur răspuns și argumentați).</i> <input type="checkbox"/> înaltă, deoarece <input type="checkbox"/> medie, deoarece <input type="checkbox"/> scăzută, deoarece
Cum ar putea acționa, ce demersuri ar trebui să întreprindă ori ce modalități concrete ar putea utiliza cineva interesat să exploateze aceste vulnerabilități pentru a săvârși o faptă de corupție?
Ce efecte ar putea avea în activitatea dumneavoastră materializarea riscurilor de corupție (săvârșirea unei fapte de corupție)?
Ce măsuri sunt aplicate actualmente pentru eliminarea sau controlul riscurilor de corupție?

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 46 of 100 Exemplar nr. 1

Penru a preveni materializarea riscurilor de corupție, ce soluții/măsuri credeți că sunt posibile/aplicabile în domeniul dumneavoastră de activitate?

.....
.....

Au existat cazuri de corupție (ori suspiciuni de acest gen) în cadrul domeniului de activitate gestionat sau în domenii de activitate similare, din alte instituții?

.....
.....

Au încercat terții să influențeze deciziile vreunui angajat al structurii?

.....
.....

Conducerea este la curent cu eventuale acuzații de corupție care afectează instituția, un domeniu specific de activitate, anumite categorii de personal ori chiar angajați precis identificabili (*prin intermediul modalităților de comunicare formală sau informală cu actuali sau foști angajați, cu reprezentanții organelor de control intern, cu beneficiari interni sau externi ai serviciilor publice furnizate de către instituție*).

.....
.....

Este asigurată transparența procesului de adoptare a deciziilor, prin operațiuni de verificare, raportare și alocare explicită a responsabilităților sau prin furnizarea unei documentații complete și clare?

.....
.....

Există cerința de a ține o evidență clară, scrisă, a procesului de adoptare a deciziei, care să poată fi verificată de către o autoritate de auditare ori control?

.....
.....
.....

Precizați specificul programelor ori măsurilor de control stabilite și puse în practică pentru a elimina/reduce riscurile specifice de corupție pe care unitatea le-a identificat, precum și modul în care aceasta monitorizează și reevaluează aceste programe și controale.

.....
.....

Precizați, pentru o structură având mai multe locații de desfășurare a activității:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 47 of 100 Exemplar nr. 1

1. natura și amploarea activității de monitorizare a locațiilor sau a segmentelor de activitate operaționale

.....

2. dacă există locații sau segmente de activitate în cazul cărora este mult mai probabil ca riscurile de corupție să existe/să se manifeste

.....

Dacă și în ce modalități concrete, conducerea comunică angajaților punctele sale de vedere ori așteptările cu privire la practicile corecte de lucru și comportamentul etic (*riscurile de corupție sunt sensibil reduse atunci când managementul demonstrează și comunică importanța valorilor și a comportamentului etic*).

.....

.....

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 48 of 100
		Exemplar nr. 1

Cod:PS-SCJUT

ANEXA NR. 6 PS-SCJUT-07.06

FIȘĂ
pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităților și planificarea activității Grupului de lucru în cadrul SCJUPBT

Denumirea structurii: SCJUPBT	Data începerii activității:
Domeniile de activitate evaluate:	
-	
-	
Componența Grupului de lucru în cadrul SCJUPBT	

Nr. crt.	Numele și prenumele	Direcția/Departamentul	Funcția	Categoria de membru ¹⁾
Sarcinile și responsabilitățile membrilor Grupului de lucru în cadrul SCJUPBT				
Etapa de identificare și descriere a riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene
Etapa de evaluare a riscurilor de corupție				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

*) Se vor menționa, după caz: conducătorul Grupului de lucru, consilier pentru integritate/etică, membru al Grupului de lucru, șef/coordonator al unității de muncă

SPITALUL CLINIC JUDEȚAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 49 of 100
		Exemplar nr. 1

Etapa de determinarea și implementare a măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție

Nr. crt.	Numele și prenumele	Sarcini și responsabilități	Documente consultate, redactate ori colectate	Termene

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 50 of 100
		Exemplar nr. 1

ANEXA NR. 7 PS-SCJUT-07.07

**RAPORT SEMESTRIAL DE AUTOEVALUARE
privind Inventarul măsurilor preventive anticorupție
și indicatorii de evaluare în S.C.J.U.P.B.T la data de 31.12.2017**

Măsură preventivă	1 - Cod etic/deontologic/de conduită																	
Sediul materiei	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat																	
Înregistrare activitate	DA*																	
Număr indicator	1	2	3	4	5	6			7	8		9	10	11	12	13	NU**	
Indicatori relevanți	Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	Număr de sesizări în curs de soluționare	Număr de sesizări soluționate	Durata procedurilor (luni)	Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri	DISCIPLINARE	PATRIMONIALE	PENALE	Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (aplicarea sau nu a chestionarelor de evaluare)		Număr de activități de formare privind normele de conduită	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare		Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective
											DA(%)	NU						
SCJUPBT																		

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.

** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 51 of 100
		Exemplar nr. 1

Măsură preventivă	2 - Declararea averilor												
Sediul materiei	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare												
Înregistrare activitate	DA*											NU**	
Număr indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Indicatori relevanți	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere	Număr de persoane care nu au depus declarații de avere	Număr de sesizări ale ANI	Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție	Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	Număr de masuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de avere	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (aplicarea sau nu a chestionarului de evaluare)		Număr de activități de formare privind declarațiile de avere	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
										DA (%)	NU		

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.

** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 52 of 100
		Exemplar nr. 1

Măsură preventivă	3 - Declaraarea cadourilor									
Sediul materiei	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției									
Înregistrare activitate	DA*									
Număr indicator	1	2	3	4	5	6	NU**			
Indicatori relevanți	Număr de cadouri primite și înregistrate în registru	Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției		Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	Valoarea cadourilor achiziționate		Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)		Valoarea bunurilor valorificate	
		DA	NU		<50 EURO	> 200 EURO	<50 EURO	> 200 EURO	<50 EURO	> 200 EURO

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.

** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 53 of 100
		Exemplar nr. 1

Măsură preventivă	5 - Consilier de etică								
Sediul materiei	Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată								
Înregistrare activitate	DA*						NU**		
Număr indicator	1	2	3	4	5	6	7		
Indicatori relevanți	Număr de ședințe de consultare	Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (aplicare sau nu a chestionarului de evaluare)		Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică		Număr de activități de formare	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
				DA (%)	NU	DA (%)	NU		

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.

** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 54 of 100
		Exemplar nr. 1

Măsură preventivă	6 - Incompatibilități									
Sediul materiei	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;									
Înregistrarea activitate	DA*								NU**	
Număr indicator	1	2	3	4	5	6	7		8	9
Indicatori relevanți	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități	Număr de decizii confirmate de instanța	Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (aplicare sau nu a chestionarului de evaluare)		Număr de activități de formare	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
							DA (%)	NU		

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.

** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 55 of 100
		Exemplar nr. 1

Măsură preventivă	7 - Transparență în procesul decizional																								
Sediul materiei	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare																								
Înregistrare activitate	DA*																								
Număr	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	NU*
Indicatori relevanți	Număr de proiecte de acte normative adoptate	Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative				Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ	Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile preluate	Număr de ședințe publice organizate la inițiativa institutiei	Număr de participanți la ședințele publice	Număr de cetățeni/organizații guvernamentale înscrise în baza de date a institutiei pentru a fi informate în legătura cu proiectele de acte normative	Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	Număr de plângeri în Justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către institutie	Număr și titlul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul institutiei	Număr de partii interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței intereselor la nivelul Guvernului României	Număr de domenii în care s-au înscris partii interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței intereselor	Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	Număr de întâlniri raportate în RUTi de către factorii de decizie vizati în registru, din administrația publică.	

SCJUPBT

NU SE COMPLETEAZA DE SCJUPBT

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitatea pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.

** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 56 of 100
		Exemplar nr. 1

Măsură preventivă	8- Acces la informații de interes public																
Sediul materiei	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare																
Înregistrare activitate	DA*																NU**
Număr indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Indicatori relevanți	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	Număr de solicitări de informații de interes public primite	Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	Număr de reclamații administrative	Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	Număr de plângeri în instanță	Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public	Număr de UAT care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afisării informațiilor de interes public	Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparenta.ins.ro	Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției
SCIUPBT																	

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.

** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 57 of 100
		Exemplar nr. 1

Măsură preventivă	9. Protecția avertizorului de integritate											
Sediul materiei	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii											
Înregistrare activitate	DA*											
Număr indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NU**
Indicatori relevanți	Număr de sesizări	Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	Număr de situații de represalii la locul de munca	Număr de plângeri depuse în instanță	Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	
SCJUPBT												

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.
** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 58 of 100
		Exemplar nr. 1

	10 - Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu			
Sediul materiei	Regulamente, ordine interne			
Înregistrare activitate	DA*			NU**
Număr	1	2	3	
Indicatori relevanți	Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu	Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii	Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate	
SCJUPBT				

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.
** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 59 of 100
		Exemplar nr. 1

Măsură preventivă	11 - Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)									
Sediul materiei	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3); Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)									
Înregistrare activitate	DA*									
Număr indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NU**
Indicatori relevanți	Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	Număr de persoane care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform	Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri	Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate	Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	Număr de sancțiunilor aplicate de către instanțe	Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate	
SCJUPBT										

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.
** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 60 of 100
		Exemplar nr. 1

Măsură preventivă	12 - Functii sensibile			
Sediul materiei	Ordinul SGG nr. 400/2015			
Înregistrare activitate	DA*			NU**
Număr indicator	1	2	3	
Indicatori relevanți	Numar de functii sensibile si functii considerate ca fiind expuse la coruptie identificate si inventariate	Numar de persoane carora li se aplica principiul rotatiei personalului	Numar masuri de control adecvate si suficiente pentru administrarea si gestionarea functiilor sensibile	
SCJUPBT				

* Se va raspunde cu DA dacă a fost înregistrată activitate pe tema precizată și vor fi completate obligatoriu coloanele de indicatori relevanți.

** Se va raspunde cu NU, dacă nu a fost înregistrată nicio activitate pe tema precizată

**ȘEF SECȚIE,
SEMNĂTURA ȘI PARAFĂ**

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 61 of 100 Exemplar nr. 1

ANEXA NR. 8 PS-SCJUT-07.08

APROBAT
MANAGER
Prof. Dr. Marius Lucian Craina

Vizat
Președintele Comisiei de Monitorizare
Conf.dr. Daniela Radu

COD DE CONDUITĂ ETICĂ
ÎN ACHIZIȚII PUBLICE

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 62 of 100 Exemplar nr. 1

COD DE CONDUITĂ ETICĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE

Cuprins

Introducere.....	2
Principiile fundamentale și regulile de conduită.....	3
Prevenirea, identificarea și unele măsuri de combatere a corupției în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică.....	9
Ațiuni corelate cu fenomenul de corupție.....	11
Riscuri din prisma eticii în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică.....	16
Măsuri de evitare a apariției riscurilor	22
Bibliografie.....	23

INTRODUCERE

NECESITATEA CODULUI ETIC

- ⬇ procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică oferă o serie de oportunități pentru dezvoltarea unor comportamente necorespunzătoare, parte dintre ele fiind susceptibile a fi considerate acte de corupție,
- ⬇ persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică să știe la ce riscuri se pot expune cu sau fără voie, să știe cum pot acționa în anumite situații, cum se pot feri de încălcarea regulilor și care sunt consecințele în cazul nerespectării acestora.

Din perspectiva comportamentului moral și al onorabilității în îndeplinirea unei îndatoriri publice, cuvântul **“etic”** are sensul de **“regulă de conduită”**. Prin natura sa, acest cuvânt are două accepțiuni:

- ❖ se presupune că un comportament corect din punct de vedere **moral** va respecta în mod inevitabil legea, fiind ancorat în norme juridice cunoscute sub denumirea de **percepte**;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 63 of 100
		Exemplar nr. 1

- ❖ în al doilea rând, referirea la cuvântul "**onorabil**" nu sugerează că etica este mai presus de lege, ci este întărită de reguli care asigură o conduită cinstită, integră și corectă a persoanelor și instituțiilor, în îndeplinirea îndatoririlor lor.

Codul de conduită etică reprezintă o culegere de reguli care vin în completarea celor instituite prin norme și care sunt considerate de societate ca necesare pentru păstrarea și întreținerea valorilor sale morale.

Rolul unui cod de conduită etică este să stabilească principii și cutume după care cei carora li se adresează se pot orienta, în așa fel încât să poată să acționeze imparțial, integru și loial față de interesul public și față de societate.

Un cod de conduită etică nu se impune, ci aduce argumente care să convingă cu privire la beneficiile adoptării unui asemenea comportament.

Scopul prezentului cod de conduită etică, elaborat conform Codului de conduită etică este de a se constitui drept punct de plecare în procesul de inițiere a unui tip de comportament etic, în condiții de transparență, imparțialitate și eficiență, care să determine creșterea credibilității proceselor de atribuire a contractelor de achiziție publică, în acord cu valorile promovate la nivel european.

În procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică este necesară instituirea unui tip de comportament etic pe lângă cel juridic deja creat, pentru a evita pe de o parte, manifestarea unui comportament neadecvat și, pe de altă parte, perceperea eronată a unui anumit comportament, existând multe situații care pot da naștere la îndoieli sau interpretări, chiar dacă, în fapt, nu reprezintă nimic altceva decât efecte ale neglijenței.

Acest cod intenționează să sublinieze faptul că achizițiile publice reprezintă un domeniu deosebit de sensibil, întrucât implică putere economică și cheltuieli din bugetul autorităților contractante, devenind astfel un factor de risc pentru practici incorecte. Desigur, tot personalul implicat în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică este expus acestui factor de risc, indiferent de statutul lor.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 64 of 100 Exemplar nr. 1

Principiile fundamentale și regulile de conduită

Motto:

„Compromisul va fi întotdeauna mai scump decât oricare din sugestiile pe care le compromite”.

Legea lui Juhani

Principiile fundamentale și regulile de conduită, care impun norme de comportament etic pentru persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică, sunt :

Integritatea

Persoanele implicate în acest proces trebuie să aibă însușirea de a fi integre, corecte și incoruptibile, integritatea fiind suportul încrederii și credibilității acordate raționamentului acestora.

“Legea este suverană”

Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică trebuie să cunoască foarte bine reglementările din domeniul achizițiilor publice și să manifeste interes pentru respectarea și aplicarea corectă a acestora.

Orice decizie va fi luată pe baza principiului “legea guvernează”. Comportamentul profesional adecvat, combaterea infracțiunilor de corupție și raportarea acestora sunt principalele aspecte pe care se sprijină acest principiu.

Competența profesională

Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt datoare:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 65 of 100 Exemplar nr. 1

- ✓ să-și îndeplinescă atribuțiile de serviciu cu profesionalism, competență, imparțialitate, aplicând cunoștințele, aptitudinile și experiența dobândite.
- ✓ să-și îmbunătățească în mod continuu nivelul de pregătire, eficiența și calitatea activităților lor.

Profesionalism

Profesionalismul persoanei implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică o determină să nu accepte o sarcină sau să nu desfășoare o anumită activitate decât în cazul în care consideră că deține calitățile necesare realizării acestora în mod corect.

Profesionalismul acestei persoane are la bază o pregătire continuă, dezvoltarea abilităților și neacceptarea influențelor în luarea deciziilor.

Persoanele implicate în procesul de atribuire trebuie să se comporte într-o manieră profesionistă și să utilizeze bunele practici în activitățile pe care le desfășoară.

Responsabilitate

Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică trebuie să conștientizeze că răspund pentru ceea ce întreprind și că trebuie să nu accepte realizarea unor acțiuni dacă nu sunt convinse că acestea sunt legale.

Corectitudine în acordarea tratamentului egal

Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică:

- ✓ vor trata în mod similar operatorii economici care se află în aceeași situație, fiind interzisă discriminarea ca urmare a oricărui motiv subiectiv - religie, vârstă, apartenență politică, sex, naționalitate etc.
- ✓ vor aplica criteriile de selecție și criteriile pentru atribuirea contractului de achiziție publică, cu bună credință, în mod nediscriminatoriu, astfel încât orice operator economic participant să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv.

Concordanță

Când se iau decizii, persoanele implicate în procesul de achiziție publică se vor asigura că măsurile luate sunt în concordanță cu legea și morala și sunt destinate scopului urmărit.

Proportionalitate

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 66 of 100 Exemplar nr. 1

Asigurarea de către persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică, inclusiv în cazul achizițiilor directe, că există **corelație** între necesitatea autorității contractante, obiectul achiziție și cerințele solicitate a fi îndeplinite. Această corelație este reflectată corespunzător în stabilirea cerințelor minime de calificare, a criteriilor de selecție și după caz, a factorilor de evaluare aferenți criteriului de atribuire.

Imparțialitate și independență

Persoana implicată în procesul de achiziție publică:

- va evita orice acțiune arbitrară care ar putea afecta în mod negativ alte persoane;
- va anunța și nu va participa la procesul de achiziție dacă un membru al familiei sale are un interes financiar sau nefinanciar în legătură cu respectivul contract;
- va anunța și nu va participa la procesul de achiziție dacă în cadrul acestui proces participă și persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor;
- trebuie să fie obiectivă și imparțială în toate circumstanțele exercițiului funcției lor;

Deciziile nu vor fi luate niciodată ca urmare a unui interes personal, financiar sau nefinanciar, sau ca urmare a presiunilor politice.

Curtoazie și consecvență

Persoanele implicate în procesul de achiziție publică:

- ✓ vor fi orientate spre realizarea operațiunilor în mod corect, amabil și accesibil tuturor celorlalți actori implicați în proces;
- ✓ vor fi consecvente cu propriul lor comportament administrativ și vor răspunde competent la așteptările întemeiate și rezonabile pe care operatorii economici le au în raport de activitatea sa;
- ✓ vor avea o conduită ireproșabilă atât pe plan profesional, cât și personal.

Transparență

Persoanele implicate în procesul de achiziție publică se vor asigura că:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 67 of 100 Exemplar nr. 1

- orice informație referitoare la procedura de atribuire a contractului, inclusiv în cazul achizițiilor directe, va fi pusă la dispoziția tuturor celor interesați;
- specificațiile tehnice sunt clare, complete și fără echivoc;
- documentația de atribuire este clară, completă și fără echivoc și finalizată înainte de transmiterea spre publicare a anunțului de participare;
- opinia publică este informată în mod regulat asupra contractelor de achiziție publică atribuite, inclusiv a achizițiilor directe;
- orice decizie care poate afecta negativ drepturile sau interesele unei persoane, va fi explicită, clar motivată și va cuprinde baza legală care a determinat luarea deciziei respective.

Principiul "patru ochi"

Regula celor „patru ochi” este un mecanism de control proiectat pentru a atinge un grad ridicat de siguranță, în special pentru documente și operațiuni sensibile.

Acest principiu se bazează pe faptul că cel puțin două persoane, verifică independent unul față de celălalt, același document.

Utilizarea principiului celor patru ochi crează premisele unui sistem care separă funcțiile de decizie, execuție și raportare și care poate genera aprobarea unei decizii de către diferite grade din ierarhie.

Exemplu: comisia de evaluare decide și conducătorul autorității contractante aprobă.

Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică trebuie să permită participarea, respectiv implicarea în verificarea modului de derulare a etapelor procesului de achiziție publică și a altor persoane din cadrul autorității contractante sau din afara acesteia, atunci când verificarea este realizată cu scopul de a genera măsuri de îmbunătățire a procesului.

Confidențialitate

Persoanele implicate în procesul de achiziție publică au obligația:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 68 of 100 Exemplar nr. 1

- de a respecta caracterul confidențial al informațiilor prezentate de către operatorii economici în documentele de calificare și în propunerile tehnice.
- de a garanta fiecărui operator economic protejarea secretului comercial și a proprietății intelectuale.
- aplicarea principiului confidențialității informațiilor în activitatea specifică domeniului achizițiilor publice nu va fi condiționată de obținerea unor beneficii personale sau de interesul unor terți.

Acuratețea informației

Persoanele implicate în procesul de achiziție publică se vor asigura că informațiile oferite pe parcursul activității, vor fi adevărate și corecte și nu vor fi menite să inducă în eroare sau să înșele așteptările.

Interes public și încredere publică

În exercitarea atribuțiilor funcționale, persoanele implicate în procesul de achiziție publică trebuie:

- ✓ să considere interesul public mai presus de orice alt interes;
- ✓ să urmărească obținerea de valoare pentru banii cheltuiți;
- ✓ să se comporte de așa manieră încât să contribuie la sporirea încrederii opiniei publice în capacitatea autorităților contractante de a organiza achiziții publice.

Evitarea manifestării concurenței neloiale

Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică se vor asigura că prin documentația de atribuire nu vor cauza împiedicarea și/sau limitarea participării operatorilor economici la procedurile de atribuire și nici denaturarea concurenței loiale dintre aceștia.

Evitarea manifestării actelor de corupție

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 69 of 100 Exemplar nr. 1

Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică vor lua măsuri de excludere din competiție a operatorilor economici care folosesc practici corupte sau frauduloase în legătură cu procedura de atribuire a contractului.

Evitarea apariției conflictului de interese

Anterior numirii în funcție, la numirea în funcție sau în timpul exercitării acesteia, persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică au obligația să își administreze interesele private în așa fel încât să prevină apariția unui conflict de interese.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența.

Persoana care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu are dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane:

- a) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți ori persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți;
- b) soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați;
- c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor;
- d) persoane care în exercitarea funcției pe care o dețin la nivelul autorității contractante se află în situația existenței unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 70 of 100
Exemplar nr. 1		

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere ori de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, este exclus din procedura de achiziție.

Evitarea primirii de cadouri și ospitalitate

Persoanelor implicate în procesul de achiziții publice le este interzisă solicitarea sau acceptarea de daruri, bani, împrumuturi, cadouri sau avantaje de altă natură de la societățile sau persoanele cu care colaborează în mod oficial atât pe parcursul derulării procesului de achiziție, cât și pe timpul derulării contractului.

Discuțiile purtate cu reprezentanții operatorilor economici, în afara cadrului de reglementare existent, sunt susceptibile de a fi considerate abatere de la conduita etică în achiziții.

Invitațiile cu caracter social, cele care se referă la evenimente sportive sau culturale, ofertele de vacanțe, precum și ofertele de ospitalitate care includ cazarea sau transportul gratuit trebuie să fie declinate de persoanele implicate în procesul de achiziții publice; ele trebuie raportate nivelului ierarhic superior.

Post- angajările

Persoanele implicate în procesul de achiziții publice vor informa operatorul economic că nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au participat la verificarea/evaluarea candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 71 of 100 Exemplar nr. 1

unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauza imorală.

Concluzie:

O abordare pozitivă a principiilor conduitei etice în achizițiile publice conduce la :

- cheltuirea eficientă a banilor
- operatori economici mai eficienți și mai competitivi
- creșterea satisfacției muncii pentru cei implicați în domeniul achizițiilor publice.

Prevenirea, identificarea și unele măsuri de combatere a corupției în procesul de atribuire a contractelor de achiziție public

Achizițiile publice implică sume de bani și prin urmare, nu este deloc surprinzător că acestea atrag numeroase persoane care încearcă să canalizeze o parte din acești bani în propriile conturi.

Astfel, este necesar ca măsurile de prevenire și combatere a corupției să fie stabilite pentru ambele părți, atât pentru personalul instituției implicat în procesul de achiziție publică cât și pentru operatorii economici.

Pentru personalul aparatului propriu de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara aceste măsuri vor viza:

- ⇒ reguli clare ale procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică inclusiv achiziții directe, prin elaborarea de proceduri de proces/operaționale;
- ⇒ interpretări unitare ale legislației și nu „de la caz la caz”;
- ⇒ elaborea și aprobarea codului de conduită;
- ⇒ îmbunătățirea transparenței procesului;
- ⇒ separarea funcțiilor;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data: Page 72 of 100 Exemplar nr. 1
Cod: PS-SCJUT-07		

- ⇒ aplicarea principiului „patru ochi”;
- ⇒ rotirea atribuțiilor personalului implicat în procesul de achiziții publice;
- ⇒ activități de consiliere metodologică și instruire în regim continuu;
- ⇒ sancțiuni adecvate (disciplinare, civile, penale).
iar pentru ofertanți și contractanți:
- ⇒ anularea contractului/comenzii;
- ⇒ emiterea de documente constatatoare negative ofertanților/contractanților care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale corespunzător;
- ⇒ plata de despăgubiri;

În materie de achiziții publice, anumite practici sunt considerate ca elemente care favorizează manifestarea actelor de corupție. Aceste practici pot fi clasificate în două mari grupuri:

- ⇒ Încălcări ascunse ale regulilor în achiziții publice – aparent regulile ar fi respectate, dar în fapt sunt desfășurate activități ce duc la încălcarea lor
(exemple: cerințe excesive care pot fi îndeplinite numai de anumiți operatori economici, modificarea/înlocuirea ofertelor după ședința de deschidere predeterminarea sau preselecția contractanților, un climat al calității scăzute, conexiuni și cunoștințe („pile”), modificarea specificațiilor tehnice sau a cerințelor în cazul achizițiilor directe fără ca acestea să fie aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici care au manifestat interes prin depunerea de oferte de preț etc.)
- ⇒ Devieri așa zis” legitime” de la procedurile de bază prin aplicarea excepțiilor din legislație, invocate frecvent fără justificări temeinice.

Astfel sunt preferate de regulă modalitățile de achiziții publice care pot produce oportunități pentru obținerea mitei, cum ar fi:

- ❖ Autoritățile optează pentru selectarea fără concurență a unor consultanți „prietenoși” care nu pot oferi sfaturi;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 73 of 100 Exemplar nr. 1

- ❖ Estimarea valorii contractelor de achiziție în raport de prețuri care nu sunt rezultatul concurenței de pe piață;
- ❖ Acceptarea unei calități inferioare, față de cerințele specificate în cadrul procesului de achiziție, situație care încurajează la darea de mită;
- ❖ Recepționarea unor produse, servicii, lucrări care nu respectă specificațiile tehnice/caietele de sarcini și chiar ofertele;

Problema corupției și tendința acesteia de a înlocui buna credință și bunele practici sunt aspecte ce preocupă permanent conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara.

Din aceste considerente, mecanismul separării responsabilităților reprezintă una din măsurile definitorii ale unei politici manageriale responsabile, la nivelul autorităților contractante întrucât are ca efect implementarea sistemului de „verificare dublă”, în special în ceea ce privește autoritatea:

- de a efectua cheltuieli
- de a emite ordine și de a semna contracte
- de a încheia procesul verbal de recepție preliminară sau finală, după caz
- de a aproba facturi
- de a autoriza efectuarea plăților
- de a efectua plățile
- de a monitoriza și controla oricare dintre punctele de mai sus
- de a defini foarte clar responsabilitățile cu accentul pus pe pierderi și daune.

Corupția subminează încrederea generală și respectul pentru instituție, legi și reguli.

Acțiuni corelate cu fenomenul de corupție

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 74 of 100 Exemplar nr. 1

Prezentăm mai jos, faptele de corupție și de fraudă care constituie infracțiuni și se pedepsesc în conformitate cu dispozițiile Codului Penal și ale Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

CODUL PENAL (extras)

Luarea de mită (Art. 254)

Fapta angajatului care, direct sau indirect, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a fost săvârșită de o persoană cu atribuții de control, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Darea de mită (Art. 255)

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile și scopurile arătate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Fapta prevăzută în alineatul precedent nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.

Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea infracțiune.

Dispozițiile art. 254 alin. 3 se aplică în mod corespunzător, chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare.

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile arătate în alin. 2 și 3.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 75 of 100
		Exemplar nr. 1

Primirea de foloase necuvenite (Art. 256)

Primirea de către angajat, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Traficul de influență (Art. 257)

Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani.

Dispozițiile art. 256 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (extras)²

Art. 6¹ - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani.

(2) Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea faptă.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunii prevăzute la alin. (1) se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazul prevăzut la alin. (2).

² Publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din 18 mai 2000, cu toate modificările și completările ulterioare

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 76 of 100 Exemplar nr. 1

Art. 8² - Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui angajat al unui stat străin ori al unei organizații publice internaționale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul obținerii unui folos necuvenit în cadrul operațiunilor economice internaționale, se pedepsește cu închisoare de la unu la 7 ani.

Art.10 - Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

1. stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând agenților economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacții comerciale, ori a bunurilor aparținând autorităților publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare sau de gestionare;
2. acordarea de credite sau de subvenții cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinațiilor contractate ale creditelor sau subvențiilor ori neurmărirea creditelor restante;
3. utilizarea creditelor sau a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

Art. 11 - (1) Fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea funcției, atribuției ori însărcinării, aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 77 of 100 Exemplar nr. 1

Art. 12 - Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

- a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;
- b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Art. 17 - În înțelesul prezentei legi, următoarele infracțiuni sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție sau cu infracțiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10 - 13:

1. tănuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune;
 2. asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;
 3. falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;
 4. abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârșit în realizarea scopului urmărit printr-o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;
 5. infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute în **Legea nr. 656/2002**³ pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;
 6. contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;
 7. infracțiunile prevăzute în **Codul de procedură fiscală**⁴ pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;
- Legea concurenței nr. 21/1996 (extras)**⁵

³ Publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002 cu toate modificările și completările ulterioare

⁴ Adoptat prin Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicat

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 78 of 100
		Exemplar nr. 1

Art. 5 - (1) Sunt interzise orice înțelegeri exprese sau tacite între agenții economici sau asociații de agenți economici, orice decizii de asociere sau practici concertate între aceștia, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc:

1. fixarea concertată, în mod direct sau indirect a prețurilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor, rabaturilor, adaosurilor, precum și a oricăror alte condiții comerciale inechitabile;
2. limitarea sau controlul producției, distribuției, dezvoltării tehnologice sau investițiilor;
3. împărțirea piețelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriul teritorial, al volumului de vânzări și achiziții sau pe alte criterii;
4. aplicarea, în privința partenerilor comerciali, a unor condiții inegale la prestații echivalente, provocând, în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziția concurențială;
5. condiționarea încheierii unor contracte de acceptare, de către parteneri, a unor clauze stipulând prestații suplimentare care, nici prin natura lor și nici conform uzanțelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;
6. participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitații sau la orice alte forme de concurs de oferte;
7. eliminarea de pe piață a altor concurenți, limitarea sau împiedicarea accesului pe piață și a libertății exercitării concurenței de către alți agenți economici, precum și înțelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumiți agenți economici fără o justificare rezonabilă.

Art. 6 - Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, prin

⁵ Publicată în Monitorul Oficial nr. 742 din 16 august 2005 cu toate modificările și completările ulterioare

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 79 of 100 Exemplar nr. 1

recurgerea la fapte anticoncurențiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea comerțului ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în:

1. impunerea, în mod direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor sau a altor clauze contractuale inechitabile și refuzul de a trata cu anumiți furnizori sau beneficiari;
2. limitarea producției, distribuției sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor sau consumatorilor;
3. aplicarea, în privința partenerilor comerciali, a unor condiții inegale la prestații echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziția concurențială;
4. condiționarea încheierii unor contracte de acceptare, de către parteneri, a unor clauze stipulând prestații suplimentare care, nici prin natura lor și nici conform uzanțelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;
5. practicarea unor prețuri excesive sau practicarea unor prețuri de ruinare, în scopul înlăturării concurenților sau vânzarea la export sub costul de producție, cu acoperirea diferențelor prin impunerea unor prețuri majorate consumatorilor interni;
6. exploatarea stării de dependență în care se găsește un alt agent economic față de un asemenea agent sau agenți economici și care nu dispune de o soluție alternativă în condiții echivalente, precum și ruperea relațiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor condiții comerciale nejustificate.

Art. 60 - (1) Participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) și de art. 6 și care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la sesizarea Consiliului Concurenței.

(3) Instanța judecătorească poate dispune publicarea, în presă, pe cheltuiala celui vinovat, a hotărârii definitive.

Concluzie:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 80 of 100 Exemplar nr. 1

Achizițiile sunt o activitate economică, sensibilitatea la corupție a acestui domeniu reprezentând un element de risc semnificativ în cheltuirea banului public.

Riscuri din prisma eticii în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică

Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a economiei românești având aceleași caracteristici cu aceasta, respectiv atât puncte tari cât și puncte slabe.

Elementele componente ale sistemului de achiziții publice sunt:

- autoritatea de reglementare;
- autoritațile contractante;
- operatorii economici;
- supraveghetorii sistemului.

Riscurile din prisma eticii în cadrul procesului de achiziție, reprezintă acele evenimente nesigure, dar probabile a căror apariție poate cauza un prejudiciu sau un impact negativ asupra unor valori specifice ale comunității.

Trebuie subliniat faptul că riscurile pot deveni certitudine fie din cauza unei simple erori în desfășurarea și administrarea procesului de achiziție, fie din cauza unei devieri intenționate de la prevederile legii.

În procesul de achiziție publică, probabilitatea de producere a unui eveniment negativ este în strânsă legătură cu valoarea bugetului alocat pentru respectivul contract.

În tabelul de mai jos prezentăm unele elemente generatoare de posibile fenomene de fraudă și corupție în raport cu sursele de risc din cadrul procesului de atribuire a contractului de achiziție publică:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 81 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențază frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
1	Planificarea achizițiilor publice	Identificare necesități	<ul style="list-style-type: none"> - amestecul oficialilor la nivel înalt în decizia de achiziție; - cuprinderea unor achiziții nejustificate din punct de vedere economic sau dăunătoare din punct de vedere al mediului (nevoi inventate sau falsificate) - lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor - identificarea nevoilor după aprobarea bugetului 	<p><u>Exemplu:</u> Aprobarea unor cheltuieli pentru achiziții care nu sunt necesare autorității contractante;</p> <p><u>Măsuri preventive</u> Verificarea și justificarea fiecărei cheltuieli de către o persoană, alta decât cea care a identificat și fundamentat nevoia. (principiul "celor patru ochi")</p>
		Estimare valoare contract și alegere procedură	<ul style="list-style-type: none"> - evaluare superficială a valorii contractului fără a fi luate în calcul toate costurile care pot interveni; - supraevaluare în ideea favorizării unui anumit contractant; - utilizarea unui model de calcul care să conducă la o valoare care să nu presupună aplicarea unei proceduri competitive; - divizarea contractelor cu obiecte similare în contracte 	<p><u>Exemplu :</u> 1. Utilizarea frecventă a achiziției directe ca urmare a stabilirii nevoilor prin raportare la un cod CPV(8 cifre);</p> <p><u>Măsuri preventive</u> Achiziția directă nu este în legătură cu identificarea unui cod CPV de 8 cifre ci cu identificarea posibilității de a satisface o necesitate careia i se poate atribui</p>

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 82 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențază frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
	Planificarea achizițiilor publice		de valoare mică invocându-se scopuri diferite. - abuzul utilizării de proceduri necompetitive prin invocarea existenței excepțiilor legale	unul sau mai multe coduri CPV (de produse/ servicii/ lucrări) pe care aceasta le comportă.
		Identificare fonduri	- alocarea nerealistă a bugetului, acesta fiind fundamentat doar pe istoricul de cheltuieli și nu pe acoperirea necesităților	<u>Exemplu:</u> Preluarea în planul de achiziții din anul anterior a unui contract de servicii informatice pentru actualizarea unor soft-uri care au devenit inutile <u>Măsuri preventive</u> Stabilirea necesităților funcție de nevoile reale și de prioritățile autorității contractante
		Elaborare calendar	- planificarea deficitară a procesului de achiziție - alocarea de timp insuficient pentru derularea corespunzătoare a fiecărei proceduri	<u>Exemplu:</u> Atribuirea unui contract invocând măsura extremei urgențe (art.122 lit.c) din cauza planificării deficitare a procedurii de atribuire <u>Măsuri de prevenire</u> Inițierea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum și de

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 83 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențează frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
				perioadele de soluționare a eventualelor contestații.
2	Elaborarea documentației de atribuire	Stabilirea specificațiilor tehnice	<ul style="list-style-type: none"> - ajustarea specificațiilor de așa manieră încât să corespundă unui singur operator economic - ajustarea specificațiilor la cererea nejustificată a unui factor decizional de la nivelul autorității contractante, - stabilirea de specificații prea generale sau care nu sunt în concordanță cu nivelul dorit al performanțelor; - întâlniri frecvente și fără motiv cu oferantul preferat în vederea consultării în legătură cu cerințele tehnice; 	<p><u>Exemplu:</u> Utilizarea frecventă a unor specificații tehnice care copiază în cele mai mici detalii prospectul unui anume produs "agreat"</p> <p><u>Măsuri preventive</u> La definirea specificațiilor tehnice se recomandă utilizarea standardelor, omologărilor sau reglementărilor tehnice naționale/europene.</p>
		Stabilire clauze	- stabilirea unor clauze cu caracter general care nu au legătură cu nevoia specifică a autorității contractante și	Contractele trebuie verificate și avizate din punct de vedere juridic înainte de inițierea oricărei

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 84 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențează frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
	Elaborarea documentației de atribuire	contractuale	cu obiectul contractului; - impunerea unor penalități excesive;	proceduri de achiziție publică inclusiv în cazul achizițiilor directe
		Stabilire cerințe minime de calificare	-cerințe "croite" pentru anumiți operatori economici, însoțite de note justificative superficiale, fără o susținere reală;	<u>Exemplu:</u> 1. Solicitarea îndeplinirii unor indicatori financiari, de tipul "profit pe ultimii 3 ani" invocând nevoia de auto-protecție a autorității contractante. 2. Solicitarea de certificate privind implementarea standardelor ISO de orice fel, ofertantului care are calitatea de comerciant într-un contract de furnizare produse de raft. <u>Măsuri preventive</u> Formularea adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității, pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de operatori economici.
		Stabilire criterii de	-nu sunt definite în mod clar și obiectiv	<u>Exemple:</u> 1. Utilizarea în cadrul achizițiilor de lucrări, a factorului de evaluare "termenul de garanție a lucrării " admițând prin

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 85 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențază frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
		selectare și/sau criteriu de atribuire	- factorii de evaluare permit speculații	algoritmul de calcul oferte nerealiste și costisitoare. 2. Utilizarea cu intenție a unui factor de evaluare de natură tehnică dedicat unui anume ofertant "mostră de program informatic care să corespundă în totalitate descrierii din caietul de sarcini" <u>Măsuri preventive</u> Stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora.
		Completarea Fișei de date a achiziției, stabilire formulare și modele	- se completează superficial, fără a se ține cont de specificitatea achiziției, lasând loc de speculații	<u>Măsuri preventive</u> Aplicarea principiului "patru ochi"
		Stabilirea datei limită de depunere a ofertelor	- acordarea unei perioade de timp insuficientă pentru pregătirea ofertei	<u>Exemplu:</u> Stabilirea unei perioade de timp egală cu termenul minim prevăzut de lege pentru depunerea ofertei fără a se ține cont de complexitatea sau volumul documentației ce formează

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 86 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențează frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
				oferta <u>Măsuri preventive</u> Stabilirea perioadei pentru elaborarea ofertelor în funcție de complexitatea și/sau cerințele specifice ale contractului.
3	Chemare la competiție	Punerea la dispoziție a documentației de atribuire	- rezistența la utilizarea mai multor modalități de punere la dispoziție a documentației în mod gratuit	<u>Exemplu:</u> Invocarea nejustificată a motivelor tehnice la postarea în SEAP a documentației de atribuire În cazul achizițiilor directe transmiterea de solicitări de oferte de preț doar operatorilor economici care utilizează e-mail.
		Răspuns la solicitările de clarificări	- oferirea de răspunsuri evazive sau care schimbă specificațiile din documentație fără a acorda un termen corespunzător operatorilor economici pentru a-și adapta oferta la modificările survenite	
4	Derulare procedura de atribuire	Numirea comisiei de evaluare	-numirea în cadrul comisiei de evaluare a unor persoane care urmăresc îndeplinirea unor interese sau care nu au cunoștință despre lege	Nesemnarea de către persoanele care participă la evaluarea ofertelor a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 87 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențază frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
		- primire candidaturi și selectare candidați	sunt declarați calificați operatori economici care prezintă autorizări sau certificări care nu corespund realității	Numirea în comisiile de evaluare a persoanelor care au cunoștință despre lege.
		- derularea rundelor de dialog sau negociere	-dezvăluirea de informații confidențiale	<u>Exemplu:</u> Sprijin prin transmiterea de informații folositoare anumitor ofertanți preferați. <u>Măsuri preventive</u> Mandatul de negociere va fi acordat unei comisii și nu unei singure persoane din cadrul autorității contractante.
		-primire oferte	-stabilirea datei limită de depunere a ofertelor cu mult înainte de ședința de deschidere	Stabilirea datei limită de depunere a ofertelor cu maxim 1 oră înainte de ședința de deschidere
		- deschiderea ofertelor	- vicii de procedură la deschiderea ofertelor (deviații de la procedura corectă de deschidere a ofertelor)	<u>Exemplu:</u> Respingerea din cadrul procedurii a ofertanților "incomози" invocând abateri de la modul de prezentare a ofertei <u>Măsură:</u> Numirea în comisiile de evaluare a persoanelor care au cunoștință despre lege
		- examinare,	- familiaritate cu ofertanții	<u>Exemplu:</u>

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 88 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențează frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
		evaluare oferte și stabilire ofertă câștigătoare	de-a lungul anilor, manifestarea unor interese personale; - animozitate față de anumiți ofertanți; - erori sau omisiuni pe parcursul evaluării în scopul de a favoriza anumiți ofertanți;	Ofertanți care câștigă în mod frecvent, uneori în mod exclusiv, contracte de achiziție publică atribuite de aceeași autoritate contractantă. <u>Măsuri preventive</u> Respectarea de către membrii comisiei și de experții cooptați a principiilor imparțialității, independenței și integrității în procesul de evaluare a ofertelor
		- anulare procedura	- inventarea cu ușurință a motivelor de anulare	Numirea în comisiile de evaluare a persoanelor care au cunoștință despre lege Aplicarea strictă a art. 209 din OUG nr. 34/2006
5	Atribuire contract de achiziție publică sau încheiere acord cadru	- perioada de așteptare și dacă este cazul, soluționare contestații	- apar înțelegeri cu contestatorii pentru a-și retrage contestația	
		- semnare contract/ încheiere acord-cadru	- la momentul semnării contractului apar modificări față de documentația de atribuire și față de ofertă, motivat ca au fost omise sau că nevoia nu a fost bine	Contractele se vizează din punct de vedere juridic de către altă persoană decât cea care a făcut parte din comisia de evaluare. Acordarea vizei CFPP pe

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 89 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențează frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
			cuantificată	contract se face de către persoane care nu au participat la procesul de desemnare a ofertei câștigătoare.
6	Încheiere dosar de achiziție publică	- definitivare dosar de achiziție publică	- existența unor înregistrări sporadice și ulterioare producerii evenimentelor; - arhivarea aleatorie a dosarelor;	Respectarea procedurii de proces PS 10 Arhivarea;
7	Derulare contract / acord cadru	îndeplinirea obligațiilor asumate și recepții parțiale	- lipsa monitorizării efective a contractului din punct de vedere cost-calitate și timp; - schimbări substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite prelungirea duratei contractului și prețuri mai mari pentru contractant; - acceptarea schimbării specificațiilor tehnice sub nivelul standardelor impuse prin documentație; - amânarea prezentării situațiilor de plată, a prestării serviciilor sau a furnizării produselor, în scopul ajustării prețurilor - plăți în avans fără temeii.	<u>Exemplu:</u> 1. Majorarea valorii contractului sau achiziției nejustificat fără respectarea prevederilor legale. 2. Majorarea valorii contractelor prin aplicarea negocierii fără publicarea unui anunț, - art.122 lit b argumentând exclusivitatea contractantului pe aspecte de ordin tehnic și calitativ precum și - art.122 lit.i, invocând inconveniente majore în cazul separării de contractul inițial a lucrărilor/serviciilor

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 90 of 100 Exemplar nr. 1

Nr. crt	Sursa de risc	Operațiune	Elemente care potențează frauda/corupția	Exemple și măsuri preventive
				adiționale/ suplimentare. <u>Măsuri preventive</u> De regulă, nu se acceptă modificări la contract. În cazuri excepționale, eventualele modificări trebuie fundamentate și justificate temeinic.
8	Finalizare contract	recepție finală	- lipsa supervizării din punct de vedere cost-calitate și timp a îndeplinirii obligațiilor contractuale; - facturare fictivă pentru ceva ce nu a fost finalizat.	<u>Exemplu:</u> Acceptarea de devieri de la cantitatea, calitatea și termenele de livrare prevăzute în contract, prin emiterea unor documente de recepție incorecte. <u>Măsuri preventive:</u> Instituirea la nivelul autorității a unor proceduri specifice privind desfășurarea recepțiilor finale.
9	Analiza procesului	concluzii și măsuri de îmbunătățire	- lipsa analizei procesului prin care să se identifice dacă s-a obținut într-adevar ceea ce s-a dorit și la valoarea previzionată	Stabilirea de indicatori de performanță specifici.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 91 of 100 Exemplar nr. 1

Măsurile de evitare a apariției riscurilor

Pentru prevenirea apariției acestor riscuri concomitent cu *respectarea principiilor care guvernează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică trebuie avute în vedere următoarele activități:*

- ⇒ Instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și imparțialitate;
- ⇒ Limitarea elementelor de natură subiectivă care influențează deciziile în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- ⇒ Eliminarea tratamentului preferențial acordat operatorilor economici locali;
- ⇒ Asigurarea "vizibilității" regulilor, oportunităților, procedurilor interne cât și a rezultatelor;
- ⇒ Eliminarea cerințelor restrictive, abuzive;
- ⇒ Obținerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate ca fiind insuficiente în raport cu necesitățile;
- ⇒ Supravegherea costurilor generate de derularea procesului de achiziție publică, înțelegând prin aceasta, inclusiv costurile aferente administrării procesului la nivel de autoritate contractantă cât și costurile aferente pregătirii ofertelor;
- ⇒ Limitarea apariției erorilor pe parcursul procesului de achiziție publică;
- ⇒ Limitarea fenomenelor de fraudă și corupție

Printr-o conduită etică în achiziții, acceptată de toți cei implicați în procesul de achiziții, se pot limita sau chiar evita consecințele manifestării:

- **concurenței neloiale**, respectiv a oricărui act sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea de comercializare a produselor, de execuție a lucrărilor, precum și de prestare a serviciilor;
- **corupției active**, respectiv a promiterii, oferirii sau dării, cu intenție, de către orice persoană, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit, către un funcționar public, pentru

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 92 of 100 Exemplar nr. 1

sine ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori abținerii de la a îndeplini un act în exercițiul funcțiilor sale;

- **corupției pasive**, respectiv a solicitării ori primirii, cu intenție, de către un funcționar public, direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau acceptării unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos, în vederea îndeplinirii ori abținerii de la a îndeplini un act în exercițiul funcțiilor sale;
- **conflictului de interese**, respectiv a situației în care un angajat al autorității contractante are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea funcției publice.

O conduită etică în achiziții se reflectă în respectarea unui cumul de principii și reguli care, împreună, conduc la păstrarea nealterată a valorilor societății

**Coordonator plan sectorial al Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara
pentru implementarea strategiei naționale anticorupție**

EC. Daniel Tărăbîc

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 93 of 100 Exemplar nr. 1

ANEXA NR. 9 PS-SCJUT-07.09

Aprob,

Manager,

Prof. Univ. Dr. Craina Marius

**REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
COMISIEI DE EVALUARE ȘI INVENTARIERE
A BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT**

Comisia pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlul gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau funcției publice de către salariații din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara :

Art. 1. Este numită prin dispoziție a managerului SCJUPB Timișoara, conform Legii nr. 251/2004, privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, fiind formată din 3 membrii:

- Președinte Director financiar-contabil ;
- Membru 1 ;
- Membru 2.

Art. 2. (1) Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani și poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor comisiei se vor lua măsuri pentru constituirea noii comisii.

Art. 3. Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei, membrii nu sunt retribuiți, ci reprezintă sarcină de serviciu, conform art. 5 din HG nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

Art. 4. Mandatul membrilor comisiei se suspendă de drept în următoarele situații:

a) în cazul delegării sau detașării în cadrul altei autorități ori instituții publice sau persoane juridice;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 94 of 100 Exemplar nr. 1

b) în cazul suspendării din funcția care a determinat numirea ca membru al comisiei.

Art. 5. (1) Mandatul membrilor comisiei încetează înainte de termen în următoarele situații:

- a) renunțarea la calitatea de membru;
- b) suspendarea din funcție pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
- c) transferarea în cadrul altei autorități sau instituții publice;
- d) încetarea raportului de serviciu;
- e) aplicarea unei sancțiuni disciplinare.

(2) Cererea de renunțare la calitatea de membru potrivit alin. 1 lit. a) se înaintează președintelui comisiei și produce efecte la 5 zile de la înregistrare. În cazul președintelui, cererea se înaintează managerului SCJUPBT.

(3) Încetarea mandatului de membru al comisiei în celelalte cazuri prevăzute de alin. 1 se constată printr-un raport al acesteia care se aduce la cunoștință managerului SCJUPBT.

(4) În această situație, se numește un nou membru al cărui mandate durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 6. (1) Persoanele au obligația de a declara și de a prezenta conducătorului instituției, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu excepțiile prevăzute de lege. Declarația împreună cu bunul/bunurile primite se înaintează de îndată comisiei.

(2) Declarația trebuie să cuprindă:

- a) numele, prenumele, locul de muncă și funcția deținută de persoana în cauză;
- b) descrierea în detaliu a bunului predat;
- c) descrierea împrejurărilor în care a primit bunul;
- d) data și semnătura.

(3) Declarația se formulează în scris și este însoțită de bunul/bunurile ce vor fi predate.

Art. 7. Bunurile depuse la comisie se evaluează de îndată, avându-se în vedere, de regulă, prețul pieței. Pentru evaluare se pot consulta experți în domeniu, selectați în condițiile legii.

Art. 8. (1) Comisia are următoarele atribuții principale:

- a) înregistrează și ține evidența statistică, cantitativă și valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- b) evaluează și inventariază bunurile;
- c) restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro;
- d) aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu condiția achitării de către acesta a diferenței de preț;
- e) propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unității, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul unității către o instituție publică de profil sau vânzarea prin licitație a acestor bunuri;
- f) ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse și destinația acestora, în condițiile legii;

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM		Revizia 0 Data:
	Cod: PS-SCJUT-07	Page 95 of 100 Exemplar nr. 1

g) asigură, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea și securitatea bunurilor.

(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se exercită după inventarierea bunurilor, care se efectuează până la sfârșitul fiecărui an calendaristic. Vânzarea bunurilor prin licitație se face în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. (1) Veniturile obținute din valorificarea acestor bunuri se varsă, după caz, la bugetul de stat, bugetele locale sau la bugetele autorităților, instituțiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit modului de finanțare a acestora.

(2) Regimul prevăzut la alin. (1) se aplică și în cazul diferenței de valoare plătite de primitorul bunului în condițiile art. 11 alin. (1) lit. d).

(3) Plata diferenței se face într-un cont deschis la unitățile Trezoreriei Statului, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 10. (1) Bunul/bunurile nerestituit/nerestituite trec în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale ca urmare a aprobării de către conducătorul unității a propunerii înaintate de comisie.

(2) Transmiterea cu titlu gratuit se face de către unitatea deținătoare, la propunerea comisiei, după consultarea în prealabil a instituției de profil căreia urmează a i se transmite bunul, în funcție de natura lui.

(3) Prin instituție publică de profil se înțelege orice instituție care, potrivit specificului activității, poate folosi bunul conform naturii și destinației acestuia.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 96 of 100 Exemplar nr. 1

Anexa nr. 1 REG-INTEGRI-01.1

PROCES-VERBAL de DONAȚIE

încheiat astăzi

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlul gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, se încheie prezentul proces-verbal de donație între(se completează cu numele/denumirea donatorului) și (se completează denumirea instituției publice primitoare):

1. Donator....., domiciliat în.....(adresa completă), născut la data de fiul lui și al, posesorul cărții de identitate seria numărul, eliberat de la data de CNP....., în calitate de donator, pe de-o parte și

2. Instituția cu sediul în (adresa completă), cod fiscal, reprezentată de, având funcția de, în calitate de donatar (beneficiar).

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Subsemnatul în calitate de donator, donez beneficiarului următoarele bunuri:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 97 of 100
		Exemplar nr. 1

.....
.....
.....
.....

2.2. Bunurile donate au fost dobândite prin
și le evaluez la suma de lei.

2.3. Eu, donatorul, declar că bunurile menționate au fost predate în folosință
beneficiarului la data de, astfel cum rezultă din înscrisul sub semnătură
privată încheiat cu beneficiarul.

2.4. Instituția, în
calitate de beneficiar, declar că bunurile menționate la pct. 2.1 le-am preluat în folosință la data
de, pe baza înscrisului sub semnătură privată.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare originale: unul pentru donator, două
pentru donatar.

DONATOR,
Nume prenume și semnătura

DONATAR,
Nume prenume și semnătura

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
		Revizia 0 Data:
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Page 98 of 100
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 2 REG-INTEGRI-01.2

RAPORT DE RECEPȚIE

Noi, comisia de recepție și evaluare constituită prin(se va trece numărul și data ordinului/deciziei prin care s-a constituit comisia), am procedat la recepția bunurilor fără valoare, primite ca donație, conform procesului-verbal de donație nr. din, după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantitate	Valare justă (prețul unitar)	Valoare	Observații
1.						
2.						
3.						
4.						

Comisia de recepție și evaluare:

Președinte :

Membbru :

Membbru :

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA	PROCEDURĂ DE SISTEM ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN CADRUL SCJUT	Ediția 1
SMCSM	Cod: PS-SCJUT-07	Revizia 0 Data:
		Page 100 of 100 Exemplar nr. 1

